

Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền Thông Số 1 được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2009;
- Căn cứ Biên bản số 010410/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Truyền Thông Số 1 ngày 10 tháng 04 năm 2010.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 130.464.424.152 đồng
- Tổng chi phí: 121.603.644.669 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 9.252.946.573 đồng
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009: 140.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **96,34 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **3,46 %** không có ý kiến.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010.

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:
  - Lợi nhuận sau thuế: 7.538.457.590 đồng (100 %)
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.000.000 đồng (5,97 %)
  - Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 400.000.000 đồng (5,3 %)
  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 600.000.000 đồng (7,96 %)
  - Chia cổ tức cho cổ đông 6.069.000.000 đồng (80,51 %) tương đương tỉ lệ cổ tức là 17 % mệnh giá, trong đó:



5 % (1.785.000.000 đồng) bằng tiền mặt,  
và 12 % (4.284.000.000 đồng) bằng cổ phiếu

2. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2010: 200.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,94 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **0,86 %** không có ý kiến.

**Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2010, với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu thuần: 200.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 180.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ: 60.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 15 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,94 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **0,86 %** không có ý kiến.

**Điều 4. Thông qua Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty tại 139 phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,94 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **0,86 %** không có ý kiến.

**Điều 5. Thông qua việc bổ sung, mở rộng ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Kinh doanh bất động sản.
- Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy (thiết bị và dụng cụ đo lường)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,93 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **0,87 %** không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên và trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 59.619.000.000 đồng và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:**

**6.1 Khối lượng phát hành**

- Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.391.900 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 23.919.000.000 đồng

**6.2. Phương án phát hành**

**6.2.1 Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu**

- Hình thức chi trả: 12% bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức: Trả cổ tức 12% tính trên mệnh giá (khối lượng phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 428.400 cổ phiếu). Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày chốt quyền hưởng cổ tức sẽ được nhận thêm số cổ phần mới bằng



12% số cổ phần đang sở hữu (tỷ lệ 100:12), số cổ phiếu mới được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nhỏ hơn 1 cổ phiếu) sẽ không được chi trả cổ tức.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo mục a khoản 6.2.2 dưới đây.

#### **6.2.2 Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên:**

**a) Phát hành 1.785.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông của đợt phát hành tăng vốn lên 35,7 tỷ đồng) theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.**

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.785.000 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông của đợt phát hành tăng vốn lên 35,7 tỷ đồng) theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ được quyền mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, và chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thời gian chuyển nhượng quyền mua trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

100  
G  
PH  
EN  
SỐ  
GIẤY

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**b) Phát hành 178.500 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu**

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc thời gian nộp tiền mua.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 178.500 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ chủ chốt của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua: không được chuyển nhượng quyền mua.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể.
  - Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên Công ty.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**6.2.3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng Bổ sung thêm nguồn vốn để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh của Công ty tại 139 Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Việc phát hành cổ phần cho cán bộ chủ chốt của Công ty nhằm thu hút, tạo điều kiện gắn bó của cán bộ chủ chốt với Công ty; nhằm động viên, đãi ngộ với cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp và gắn kết cán bộ chủ chốt với sự phát triển của Công ty.

**6.3 Ủy quyền cho HĐQT:**

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng; hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Điều chỉnh những nội dung của đợt phát hành (nếu cần) trong thẩm quyền của HĐQT cho phù hợp với những quy định của Pháp luật

**6.4 Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:**

100  
 TỶ  
 AN  
 THỜI  
 1  
 - TP



Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu của đợt phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,94 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0,86 % không có ý kiến.**

**Điều 7: Thông qua việc bầu, bãi miễn, thay thế thành viên Hội Đồng Quản trị**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, và thành viên Hội đồng Quản trị của ông Từ Long.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Thế Hùng vào chức vụ Ủy viên Hội Đồng quản trị Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ được Hội đồng quản trị bầu ra trong cuộc họp của Hội đồng quản trị lần tới gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **96,67 % đồng ý; 0,34 % không đồng ý; 2,79 % không có ý kiến.**

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,80 % đồng ý; 0,05 % không đồng ý; 0,95 % không có ý kiến.**

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **95,77 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 4,03 % không có ý kiến**

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯ HỒNG CHIỀU**

